



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS

No.EMPENHO: 822 DATA: 30/08/2013 DOCUMENTO: 1411/13	
NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore	
RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: NC - movimento 130025-06521	
00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	67,16
	67,16

No.EMPENHO: 823 DATA: 30/08/2013 DOCUMENTO: 1411/13	
NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore	
RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: NC - movimento 130025-06521	
00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	63,55
	63,55

No.EMPENHO: 829 DATA: 30/08/2013 DOCUMENTO: 1411/13	
NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore	
RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: NC - movimento 130025-06521	
00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	79,20
	79,20

No.EMPENHO: 830 DATA: 30/08/2013 DOCUMENTO: 1411/13
NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore
RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: NC - movimento 130025-06521

00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	----- 21,12
TOTAL	21,12

No.EMPENHO: 832 DATA: 30/08/2013 DOCUMENTO: 1411/13
NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore
RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: NC - movimento 130025-06521

00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	----- 95,48
TOTAL	95,48

No.EMPENHO: 833 DATA: 30/08/2013 DOCUMENTO: 1411/13
NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore
RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: NC - movimento 130025-06521

00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	----- 54,19
TOTAL	54,19

No.EMPENHO: 838 DATA: 30/08/2013 DOCUMENTO: 1411/13
NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore
RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: NC - movimento 130025-06521

00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
	87,24

TOTAL	87,24
-------	--------------

No.EMPENHO: 839 DATA: 30/08/2013 DOCUMENTO: 1411/13 NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: NC - movimento 130025-06521 00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	----- 16,44
TOTAL	16,44

No.EMPENHO: 842 DATA: 30/08/2013 DOCUMENTO: 1411/13 NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: NC - movimento 130025-06521 00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	----- 106,08
TOTAL	106,08

No.EMPENHO: 847 DATA: 30/08/2013 DOCUMENTO: 1411/13 NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: NC - movimento 130025-06521 00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	----- 210,58
TOTAL	210,58

No.EMPENHO: 848 DATA: 30/08/2013 DOCUMENTO: 1411/13 NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: NC - movimento 130025-06521 00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL

TOTAL	264,74
TOTAL	264,74

No.EMPENHO: 858 DATA: 30/08/2013 DOCUMENTO: 1411/13 NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: NC - movimento 130025-06521 00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
TOTAL	232.823,25
TOTAL	232.823,25

No.EMPENHO: 930 DATA: 30/08/2013 DOCUMENTO: 1416/13 NATUREZA: INSS - Ordem Servico 209 RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: Pro_Infancia_Const. CrecheValeII 22934-00066 29979036000140 - INSS - AUTONOMOS	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
TOTAL	1.558,00
TOTAL	1.558,00

TOTAL DO DIA - PAGAMENTOS 235.447,03